

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีล

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล (LHFL)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณี que ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

: ครึ่งหลังปี 2567 (กรกฎาคม-ธันวาคม): ความหวังจากเสถียรภาพการเมืองและแรงหนุนจากนโยบายการเงิน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เริ่มต้นด้วยสัญญาณฟื้นตัวจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะความชัดเจนทางการเมืองหลังการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่น่าโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลและทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ การเปิดต้นนโยบาย “เงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และการเสนอขายกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มูลค่า 150,000 ล้านบาท เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนดัชนี SET Index ให้ปรับตัวขึ้นจากระดับ 1,358 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ไปแตะระดับ 1,466 จุดในเดือนตุลาคม

แรงหนุนจากต่างประเทศ ได้แก่ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จาก 5.50% สู่ 5.00% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศในช่วงปลายไตรมาส 3 ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในเดือนกันยายนที่ 29,200 ล้านบาท ก่อนกลับมาขายสุทธิในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมรวมกว่า 52,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอนในไตรมาส 4 จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารในไตรมาส 3/2567 ที่มีกำไรรวมเพียง 207,000 ล้านบาท ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกอีกครั้ง พร้อมเสียงข้างมากในสภาสร้างความกังวลต่อสงครามการค้าและมาตรการภาษี

ปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ได้แก่ ความกังวลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น CPAXT ที่ประกาศร่วมทุนกับ MQDC เพื่อพัฒนาโครงการ The Happitat และ TOP ที่ประกาศเพิ่มงบลงทุนในโครงการ Clean Fuel Project (CFP) อีกกว่า 63,000 ล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม มาปิดปีในระดับ 1,400 จุดในเดือนธันวาคม

นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวมในช่วงครึ่งปีหลังประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่มีแรงกดดันจากการส่งสัญญาณชะลอการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed และความกังวลต่อเสถียรภาพของตลาดทุนโลก

: ครึ่งแรกปี 2568 (มกราคม-มิถุนายน): ความผันผวนจากภาษี การเมือง และการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึง

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยดัชนี SET Index ปรับลดลงจากระดับ 1,400 จุด ณ สิ้นปี 2567 สู่ระดับต่ำสุดที่ 1,056 จุดในเดือนเมษายน ก่อนฟื้นตัวบางส่วนในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 โดยปิดครึ่งปีแรกที่ระดับ 1,089 จุด คิดเป็นการลดลงรวม -22.2% ภายใน 6 เดือน

แรงกดดันหลักในช่วงต้นปีมาจากการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนด โดยยอดไถ่ถอนในเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท และยังมียอดค้างเหลืออยู่อีกกว่า 190,000 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ยอดไถ่ถอนชะลอตัวลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาท แต่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นโดยรวม

ผลประกอบการไตรมาส 4/2567 ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี และพลังงานออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศกลับมาอีกครั้งจากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน และการขอปรับตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล

นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาสร้างความกังวล โดยเฉพาะการประกาศขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ เหล็ก และอะลูมิเนียม รวมถึงมาตรการภาษีตอบโต้ต่อประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “Dirty 15” และถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงถึง 36% แม้จะมีความพยายามในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการเลื่อนการเก็บภาษีออกไป 90 วัน แต่แรงกดดันจากการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยโดย MSCI และการปรับประมาณการ GDP ไทยลงเหลือ 1.3–2.3% จากประมาณการเดิมที่ 2.3–3.3% ก็ยังคงถ่วงความเชื่อมั่นของตลาด

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น แผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม และความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่สร้างความกังวลเรื่องการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะกระทบอุปทานน้ำมันดิบโลกกว่า 20% ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนให้กับตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายครึ่งปีแรก ตลาดหุ้นไทยเริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งถือเป็นจุดกลับตัวสำคัญหลังจากที่ดัชนี SET ปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดหกเดือนแรกของปี โดยในเดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นแรงถึง 14.0% MoM จากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ 1,056 จุด ขึ้นมาแตะระดับเหนือ 1,200 จุดอีกครั้ง สะท้อนถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อการบรรลุข้อตกลงภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ที่อัตรา 19% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ และช่วยคลายความกังวลต่อผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อภาคส่งออกและอุตสาหกรรมไทย

นอกจากนี้ ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน โดยเฉพาะนโยบาย Anti-Involution ที่มุ่งลดกำลังการผลิตส่วนเกิน และการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ คือ นายวิทย์ รัตนกร ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในทิศทางนโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้น ขณะที่ความกังวลทางการเมืองภายในประเทศผ่อนคลายลงชั่วคราว หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่

ในเดือนสิงหาคม แม้ดัชนีจะทรงตัว -0.5% MoM แต่ยังคงรักษาระดับเหนือ 1,190 จุดไว้ได้ โดยมีแรงหนุนจากการเลื่อนมาตรการภาษีตอบโต้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ออกไปอีก 90 วัน และสัญญาณจาก Fed ว่าอาจลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน รวมถึงตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 2.8% YoY สูงกว่าคาดเล็กน้อย

การฟื้นตัวของดัชนีในช่วงสองเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกจึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในปัจจุบันพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันสะสมจากช่วงต้นปี และเปิดโอกาสให้ตลาดกลับเข้าสู่แนวโน้มเชิงบวกในช่วงครึ่งปีหลังได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงดำเนินการลงทุนภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้โดยชัดเจน โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนหยัดในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

3 พฤศจิกายน 2564

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

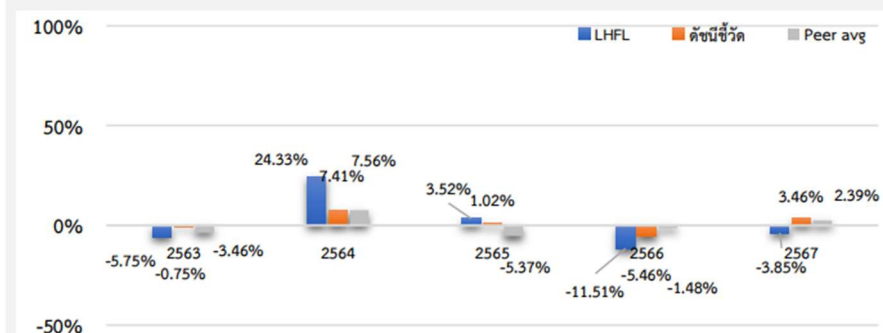
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต ชำนาญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHFL	-8.24	2.74	-1.04	-4.51
ดัชนีชี้วัด	-3.73	3.96	3.26	-0.91
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.84	3.43	2.43	1.76
ความผันผวนกองทุน	7.31	4.40	6.46	9.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.75	4.51	6.97	8.69
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHFL	-7.09	1.85	1.68	-0.45
ดัชนีชี้วัด	-1.43	1.65	2.23	2.05
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.22	0.98	0.91	N/A
ความผันผวนกองทุน	10.18	12.33	13.67	14.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.81	6.96	7.48	7.69

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHFL	9.4470	120,612,695.58

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	119,991,773.94	99.49
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,938,781.71	5.75
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	19,827,950.97	16.44
เงินฝากธนาคาร	19,010,608.38	15.76
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	13,738,590.88	11.39
หุ้นสามัญ	60,475,842.00	50.15
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	609,310.90	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	120,601,084.84	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15.76	19,006,906.83	19,010,608.38
รวมเงินฝากธนาคาร	15.76		19,010,608.38
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	16.44	19,000.00	19,827,950.97
ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.75	7,000.00	6,938,781.71
รวมพันธบัตรรัฐบาล	22.19		26,766,732.68
หุ้นกู้			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัดบิลิเควเฮเอ พรีเมียม โกรท	3.94	5,000.00	4,754,374.70
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.22	5,000.00	5,087,974.10
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	2.42	3,000.00	2,913,355.47
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.81	1,000.00	982,886.61
รวมหุ้นกู้	11.39		13,738,590.88
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.43	216,200.00	518,880.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.65	33,700.00	788,580.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.24	9,900.00	284,625.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.29	133,200.00	2,757,240.00
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.15	14,200.00	184,600.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.42	9,600.00	1,708,800.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.25	22,000.00	297,000.00
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.89	86,100.00	1,067,640.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.25	41,900.00	1,508,400.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.30	69,400.00	367,820.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ดิฉัน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.78	50,300.00	945,640.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.19	8,400.00	228,900.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.22	7,000.00	260,750.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.48	71,300.00	1,782,500.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.13	18,900.00	154,035.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.16	7,400.00	188,700.00
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.16	33,800.00	196,040.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.67	29,500.00	4,425,000.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.12	6,000.00	145,200.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	156,400.00	1,782,960.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.66	10,900.00	3,204,600.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.44	18,900.00	2,938,950.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.28	62,800.00	1,544,880.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.74	19,600.00	3,302,600.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.34	6,800.00	404,600.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.76	25,900.00	3,328,150.00
บริษัท ทีเอสจีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.60	7,200.00	727,200.00
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.32	7,500.00	380,625.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.62	392,500.00	745,750.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.16	11,200.00	191,520.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.15	12,200.00	176,900.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.19	24,000.00	229,200.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.99	45,700.00	1,199,625.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.36	20,000.00	434,000.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.31	28,500.00	379,050.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.19	56,070.00	2,635,290.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.78	22,500.00	945,000.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.31	11,800.00	377,600.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.18	6,900.00	222,525.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.35	88,700.00	422,212.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.81	76,500.00	971,550.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.73	106,100.00	3,289,100.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.29	13,900.00	1,556,800.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.22	2,200.00	259,600.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.15	83,700.00	185,814.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.30	101,300.00	364,680.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.16	12,300.00	188,190.00
บริษัท แสตนลีย์ จำกัด (มหาชน)	0.17	140,400.00	202,176.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.85	64,500.00	1,019,100.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.14	23,600.00	173,460.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.14	9,600.00	165,120.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.32	30,900.00	1,591,350.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.69	32,700.00	833,850.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.11	57,700.00	2,538,800.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.61	34,700.00	739,110.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.14	9,900.00	170,280.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.32	53,600.00	380,560.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.43	8,000.00	1,720,000.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.12	2,900.00	148,625.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.28	27,500.00	338,250.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	0.21	15,600.00	255,840.00
รวมหุ้นสามัญ	50.15		60,475,842.00
รวมเงินลงทุน	99.49		119,991,773.94
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.51		609,310.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		120,601,084.84

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6,938,781.71
	กระทรวงการคลัง		7,207,706.31
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		12,620,244.66
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	19,010,608.38
หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	5,087,974.10
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	A(TRIS)	2,913,355.47
หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	982,886.61
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A(TRIS)	4,754,374.70

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (th) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (th) แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,559,026.37	16.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	19,010,608.38	15.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	13,738,590.88	11.39
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	3.67
2	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	2.76
3	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2.74
4	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	2.73
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	2.66
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	2.44
7	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	2.29
8	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2.19
9	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	2.11
10	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	1.48

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตาม นโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568
ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	118,098.52	23.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	106,010.11	20.87
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	97,631.70	19.22
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	96,992.45	19.09
5	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	32,300.37	6.36
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	12,264.14	2.41
7	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	10,841.06	2.13
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	9,817.55	1.93
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	7,761.03	1.53
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,482.77	1.47
11	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3,497.29	0.69
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,263.91	0.64
13	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,996.01	0.39
รวม		507,956.91	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซิเบิ้ล	1.3155

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง	
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.68	1,240.75	1.00829	
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	16.59	0.01349	
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.16	99.26	0.08066	
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.26	35.01	0.02845	
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี	
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	22.18	0.01803	
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	12.83	0.01042	
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.21	1,391.61	1.13089	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	507.96	0.41279	

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	100,834,283.91
เงินฝากธนาคาร	19,006,906.83
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	341,632.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,452,077.14
รวมสินทรัพย์	122,634,900.08
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	257,911.46
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,746,175.85
หนี้สินอื่น	29,727.93
รวมหนี้สิน	2,033,815.24
สินทรัพย์สุทธิ	120,601,084.84
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	127,672,967.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	22,416,572.13
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(29,488,454.55)
สินทรัพย์สุทธิ	120,601,084.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4460
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,767,296.6568

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน							
หุ้นสามัญ	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/68	CB26507A	7,000,000.000	6,938,781.71	6.88	-	7 พฤษภาคม 2569
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	LB286A	7,000,000.000	7,288,105.72	7.22	2.65	17 มิถุนายน 2571
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	LB29NA	2,000,000.000	2,110,834.26	2.09	2.50	17 พฤศจิกายน
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	LB303A	2,000,000.000	2,045,028.94	1.97	1.66	17 มีนาคม 2573
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	LB353A	1,000,000.000	1,100,167.23	1.04	2.41	17 มีนาคม 2578
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1	ESGLB35DA	7,000,000.000	7,184,604.42	6.83	1.59	17 ธันวาคม 2578
รวม พันธบัตร				26,667,522.28	26.03		
หุ้นกู้							
	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2569	LHFG26DA	1,000,000.000	982,886.61	1.04	-	4 ธันวาคม 2569
	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SPALI273A	3,000,000.000	2,913,355.47	2.80	-	19 มีนาคม 2570
	บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TRUE285A	5,000,000.000	5,040,302.85	4.02	3.00	8 พฤษภาคม 2571
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครบ 2571	WHART282A	5,000,000.000	4,754,374.70	3.04	-	7 กุมภาพันธ์ 2571
รวม หุ้นกู้				13,690,919.63	10.90		
หลักทรัพย์จดทะเบียน							
หุ้นสามัญ							
เงินทุนและหลักทรัพย์							
	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	18,900.000	154,035.00	0.16	-	
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	8,400.000	228,900.00	0.24	-	
	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	7,000.000	260,750.00	0.27	-	
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	71,300.000	1,782,500.00	1.90	-	
	บริษัท ดิดโล่ โอติคส์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	50,300.000	945,640.00	1.00	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
	บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	10,900.000	3,204,600.00	3.42	-	
	บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	156,400.000	1,782,960.00	1.90	-	
การแพทย์							
	บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH	14,200.000	184,600.00	0.19	-	
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	133,200.000	2,757,240.00	2.94	-	
	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	9,600.000	1,708,800.00	1.82	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							
	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	9,900.000	284,625.00	0.30	-	
	บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	216,200.000	518,880.00	0.55	-	
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	33,700.000	788,580.00	0.84	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์							
	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	41,900.000	1,508,400.00	1.61	-	
	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	22,000.000	297,000.00	0.31	-	
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	69,400.000	367,820.00	0.39	-	
	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THAI	86,100.000	1,067,640.00	1.14	-	

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท แคลคคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET	33,800.000	196,040.00	0.20	-	
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	29,500.000	4,425,000.00	4.72	-	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	6,000.000	145,200.00	0.15	-	
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	7,400.000	188,700.00	0.20	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	18,900.000	2,938,950.00	3.13	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	19,600.000	3,302,600.00	3.02	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	6,800.000	404,600.00	0.43	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	62,800.000	1,544,880.00	1.64	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	25,900.000	3,328,150.00	3.55	-	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP	7,500.000	380,625.00	0.40	-	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	7,200.000	727,200.00	0.74	-	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	392,500.000	745,750.00	0.78	-	
บริษัทประกันภัย						
บริษัท เอสซีจี แพลคเจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	11,200.000	191,520.00	0.20	-	
บริการรับเหมาก่อสร้าง						
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	12,200.000	176,900.00	0.18	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	24,000.000	229,200.00	0.24	-	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	20,000.000	434,000.00	0.46	-	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	45,700.000	1,199,625.00	1.10	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	88,700.000	422,212.00	0.45	-	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	6,900.000	222,525.00	0.23	-	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	76,500.000	971,550.00	1.03	-	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	2,200.000	259,600.00	0.20	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	22,500.000	945,000.00	1.01	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	56,070.000	2,635,290.00	2.81	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	28,500.000	379,050.00	0.40	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	106,100.000	3,289,100.00	3.51	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	13,900.000	1,556,800.00	1.66	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	11,800.000	377,600.00	0.40	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	64,500.000	1,019,100.00	1.08	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	23,600.000	173,460.00	0.18	-	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	83,700.000	185,814.00	0.19	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	30,900.000	1,591,350.00	1.60	-	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	9,600.000	165,120.00	0.17	-	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	140,400.000	202,176.00	0.20	-	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	12,300.000	188,190.00	0.20	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	101,300.000	364,680.00	0.35	-	
พาณิชย์						
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	9,900.000	170,280.00	0.18	-	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	32,700.000	833,850.00	0.89	-	
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	57,700.000	2,538,800.00	2.71	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	34,700.000	739,110.00	0.78	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	53,600.000	380,560.00	0.40	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	8,000.000	1,720,000.00	1.54	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	2,900.000	148,625.00	0.15	-	
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	OSP	15,600.000	255,840.00	0.27	-	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	27,500.000	338,250.00	0.36	-	
รวม หลักทรัพย์จัด			60,475,842.00	63.07		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 95,998,248.08 บาท)			100,834,283.91	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,138,674.70
รายได้จากดอกเบี้ย	625,557.75
รวมรายได้	1,764,232.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,240,748.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,594.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	99,260.12
ค่าสอบบัญชี	22,181.20
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	562,577.06
รวมค่าใช้จ่าย	1,941,362.03
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(177,129.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,618,379.45)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,133,223.70
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(1,485,155.75)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(1,485,155.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,662,285.33)